

f

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA INDUSTRIAL ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECUARTEFACTOS**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy día, viernes 4 de abril de 2014 a las 15H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Avenida Gll. Ramírez Dávalos No. 5-32 y Armenillas, los señores Accionistas de la compañía, bajo la Presidencia de su titular señor economista Esteban Díaz Heredia y actúa como Secretaria la señora economista Ximena Galarza:

El capital social presente es el siguiente:

ACCIONISTAS **No. ACCIONES**

Eljuri Antón Juan Gabriel

950

Eljuri Vintimilla Juan Pablo

50

Por Secretaría se verifica el quórum y se determina la presencia del 100% del Capital Social pagado de la Compañía, por lo que los accionistas concurrentes deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2013 y destino de las utilidades en caso de haberlas.
4. Conocer y resolver sobre el Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2014.

El Presidente pone el orden del día en consideración de la Junta General de Accionistas, el mismo que es aprobado sin modificación.

A continuación se pasa a tratar los puntos materia de la Convocatoria.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

Por disposición del señor Presidente y por Secretaría se da lectura al Informe de labores del Gerente General.

La Junta aprueba unánimemente el informe de labores del Gerente General. Se deja constancia que los Administradores no votan porque así lo dispone la Ley.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

Se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. El mismo es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.

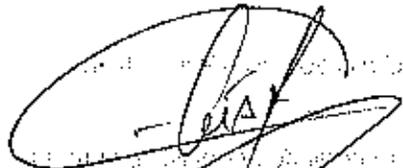
El señor Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2013. En vista de que la compañía aún no está operativa, no existen utilidades. La Junta aprueba los Estados Financieros presentados.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

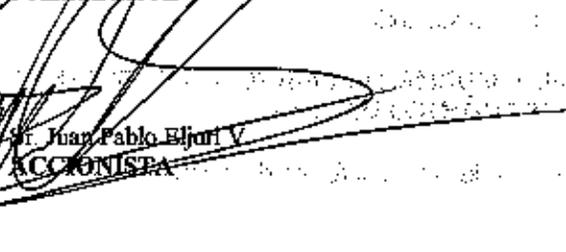
El señor Presidente propone se reeija al Ing. Jaime Bustamante Loja como Comisario de la compañía. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

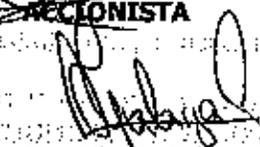
Una vez que se ha tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día de esta Junta General de Accionistas, el Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16H00, el señor Presidente declara terminada la sesión, firmando el 100% del capital social asistente a esta Junta Universal:


Eco. Esteban Diaz H.
PRESIDENTE


Sr. Juan Pablo Eljuri V.
ACCIONISTA


Sr. Juan Pablo Eljuri V.
ACCIONISTA


Eco. Ximena Galarza C.
SECRETARIA DE LA JUNTA

pja